

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-03-21

Tid: kl. 13:00-14:25

Plats: Johanneberg science park

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Erik Windt Wallenberg | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot (via teams) |
| 4. Jehan Mansour | ledamot |

Övriga

- | | |
|---------------------|-------------------|
| Dan Sandén | VD |
| Reka Hersvik | HR-ansvarig, § 10 |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 8 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Statusrapport upphandlingar
- Hantering av ev. tvister

- Personal och organisation

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi – bokslut februari

VD redogör för bokslut per februari månad 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per februari månad 2023.

§ 9

Fastställande av försäkringsprogram

Handling med förslag till beslut avseende försäkringsprogram 2023 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram för 2023.

§ 10

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Reka Hersvik redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

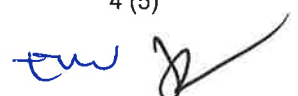
§ 11

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024

Handling med förslag till beslut avseende kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplan 2023-2024.



§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-05-04

Tid: kl. 12:30-15:05

Plats: Johanneberg science park

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande, nv. §§ 1-9, 11-13 |
| 2. Erik Windt Wallenberg | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot (via teams) |
| 4. Jehan Mansour | ledamot |

Övriga

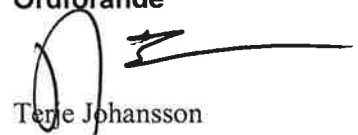
- | | |
|---------------------|-------------|
| Dan Sandén | VD |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

Underskrifter

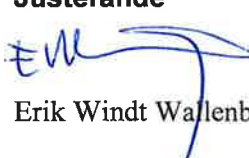
Sekreterare


Mohamed Hama Aldrin

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari och 21 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Tidigt skede
- Startplan i siffror

- Pågående områdesutveckling
- Pilotprojekt återbruk
- Detaljplaner
- Riskbedömningar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi – bokslut februari

VD redogör för delårsbokslut och prognos 2 i enlighet med utsända handlingar.

- a. Delårsbokslut

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2023-03-31.

- b. Prognos 2

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2023.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 2023-03-31.

§ 10

Projektuppföljning och riskrapport

VD redogör för projektuppföljning och riskrapport i enlighet med utsänd handling.

- a. Projektuppföljning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2023-03-31.

- b. Riskrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapport per 2023-03-31.

§ 11

Revidering nyproduktion av hyresrätter Selma 2, Litteraturgatan kv. 3 – miljöinvestering

VD redogör för revidering nyproduktion av hyresrätter Selma 2, Litteraturgatan kv. 3 – miljöinvestering, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna revidering av investering avseende nyproduktion av hyresrätter i projekt Selma 2, Litteraturgatan kv. 3, enligt utsänd ärendebeskrivning, för att utveckla koncernens arbete med återbruk.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

§ 12

Lekmannarevisorernas granskningsplan 2023

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna lekmannarevisorernas granskningsplan 2023.

§ 13

Entreprenadkontrakt och revidering av investeringsärende, Östra Kålltorp

VD redogör för entreprenadkontrakt och revidering av investeringsärende Östra Kålltorp i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att under förutsättning att revidering av investering i projekt Östra Kålltorp godkänns av styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden bemyndigas VD, efter egen bedömning om rätt förutsättningar föreligger, att häva entreprenadkontrakt med Tasbud Sverige AB avseende projekt Östra Kålltorp.
2. att investering i projekt Östra Kålltorp revideras till att uppgå till bedömd produktionskostnad enligt nedan och VD för i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för

beslutets genomförande, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner revideringen.

3. att punkt två i ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-06-07

Tid: kl. 08:00-08:55

Plats: Johanneberg science park / teams

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Erik Windt Wallenberg | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot |
| 4. Jehan Mansour | ledamot |

Övriga

- | | |
|---------------------|----------------------|
| Dan Sandén | VD |
| Anna-Karin Olsson | chef affärsstöd, § 8 |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

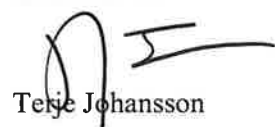
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari och 21 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Konkurrenssituation vid upphandlingar
- Överprövning Litteraturgatan

tw *fr*

- Hävning Östra Kålltorp
- Personuppgiftsincident anmäld till DSO och IMY
- Lönerrevision

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi – bokslut

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per april månad 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per april 2023.

§ 9

Yttrande till Stadsrevisionen

VD redogör för yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport avseende 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att yttrandet över Stadsrevisionens granskningsrapport godkänns.
2. att översända yttrandet till Stadsrevisionen.

§ 10

Årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen 2022

VD redogör för årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Övriga frågor

Camilla Hallquist lyfter frågan avseende genomlysning av bolagets hantering av investeringsmoms. VD återkommer med fördjupad redovisning.

§ 12

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.